

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Wielkie Jeziora Mazurskie”
dnia 19 grudnia 2023 roku (wtorek)
Biuro LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00.

Przywitanie zebranych członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przez Przewodniczącego Rady.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zwołane zostało w celu oceny projektów złożonych w naborze nr 4/2023 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady powitał zebranych (zgodnie z listą obecności – zał. nr 1 do niniejszego protokołu) oraz stwierdził quorum (na posiedzeniu obecnych było 8 członków Rady – osób uprawnionych do głosowania). Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Rady obecnych jest 4 osoby z sektora publicznego, 1 osoba z sektora społecznego oraz 3 osoby z sektora gospodarczego. W związku z tym, że sektor publiczny stanowi ponad 50% jeden przedstawicieli sektora musi opuścić posiedzenie. Zdecydowano, że posiedzenie opuści pani Małgorzata Cwalina.

1. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z porządkiem obrad.

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:

7 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

Plan posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

Pani Wioletta Banasiewicz – Dyrektor biura w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przedstawiła zestawienie realizowanych projektów oraz stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Pan Józef Karpiński – poinformował, iż należy powołać Komisję skrutacyjną, do zadań której należy obliczanie wyników głosowań, kontrola quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

Członkowie Rady zgłosili kandydatury trzech Członków Rady, którzy wyrazili zgodę na wejście w skład Komisji skrutacyjnej. Były to kandydatury następujących osób: pani Urszuli Kałębasiak, pani Anny Królik – Kopczyk oraz pana Adama Wojnowskiego. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę.

Podczas głosowania nad przyjęciem w/w osób w skład Komisji Skrutacyjnej:

7 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.

4. Wyrażenie zgody na zmianę umów między Beneficjentem a Samorządem Województwa.

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura wpłynęła prośba o zmianę umowy zawartej między Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a Banefinecjem.

Prośba wpłynęła od pani Barbary Bartnik w zakresie projektu pn. „Plener malarski na wodzie” i dotyczyła zmiany terminu realizacji projektu.

Podczas głosowania nad wyrażeniem zgody na zmianę umowy nr 01212-6935-UM1411801/23 z dnia 18.07.2023r.

7 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się”.

5. Zatwierdzenie wyników wstępnej weryfikacji złożonych wniosków – nabór 4/2023.

Przewodniczący Rady przypomniał zebrany, iż w związku z ogłoszeniem o naborze wniosków dofinansowanie w ramach premii na podjęcie działalności gospodarczej może dotyczyć wyłącznie towarów. Decyzja taka została podjęta ze względu na krótki czas, jaki wnioskodawcy będą mieli na złożenie wniosków o płatność II transzy tj. 30 czerwca 2024r. Wstępna analiza złożonych wniosków wykazała, że zawierają one jednak zakup robót budowlanych lub usług. Wynika to prawdopodobnie z tego, iż w kryterium nr 11 karty oceny zgodności operacji przewidziano możliwość uzyskania 15 punktów w przypadku, gdy „operacja dotyczy budowy lub modernizacji obiektu gospodarczego”. Wnioskodawcy w celu zdobycia punktów w tym kryterium zawarli w kosztach niekwalifikowalnych zakupy związane z robotami budowlanymi lub usługami. Przewodniczący Rady poddał pod ocenę członków Rady kwestię, czy wnioski wpisują się w zasady naboru 4/2023 oraz wskazane ograniczenia. Po krótkiej dyskusji ustalono, że w zasady w/w naboru oraz wskazane ograniczenia wpisują się wyłącznie wnioski, których przedmiotem kosztów kwalifikowalnych są tylko towary. Koszty zakupu materiałów oraz robót budowlanych lub usług będą akceptowane, jeżeli znalazły się w zakresie rzeczowo – finansowym operacji, ale wyłączenie w kosztach niekwalifikowalnych w kategorii „pozostałe wydatki”. Źródłem finansowania wydatków niekwalifikowalnych nie będą stanowić środki finansowe pochodzące z premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014 – 2020.

Podczas głosowania nad przyjęciem Rejestru pozytywnie zweryfikowanych wniosków w ramach oceny wstępnej dot. przedsięwzięcia 2.1.1 „Wsparcie budowy lub wyposażenie

w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – podjęcie działalności gospodarczej”:

7 osób było „za”

0 osób było „przeciw”

0 osób „wstrzymało się.

6. Wolne wnioski i zapytania.

Rada przeanalizowała złożone w ramach PROW 2014 – 2020 wnioski dotyczące podjęcia działalności gospodarczej (konkurs nr 4/2023) i zadecydowała o wezwaniu Wnioskodawców do uzupełnienia braków/ złożenia wyjaśnień. Następnie przygotowano pisma, które biuro winno doręczyć Wnioskodawcom. Ocena projektów zostanie dokonana niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu do dokonania uzupełnień/ złożenia wyjaśnień. Następnie zaproponowano następujące terminy posiedzeń Rady: 3, 5 oraz 8 stycznia 2024 roku. Przewodniczący Rady podziękował członkom Rady za owocną pracę w 2023 roku i złożył życzenia świąteczne i noworoczne dla członków Rady, Zarządu oraz pracowników biura.

7. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Rady zakończono o godz. 15.00

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła:

Anna Królik - Kopczyk

Zatwierdził

Przewodniczący Rady

Józef Karpiński